



Mérida

Ciudad Blanca

AYUNTAMIENTO 2015-2018

003565

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA FIDEICOMISO "FOVIM" F-1700016239

ASEY

OFV-2017-276

17 OCT 2017

Mérida, Yucatán a 12 de Octubre de 2017.

HORA: 11:09 Vo. Bc.

Asunto: Entrega de Estados Financieros

Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia

Clasificación PB

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
AT'N: C.P. MARIO CAN MARIN, M.M.T.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE.-

Por este medio me permito hacerle entrega de los Estados Financieros y sus notas del mes de **SEPTIEMBRE del año 2017**, del Fideicomiso Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida, que detallo a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2017.
- Estado de Actividades del 1 al 30 de Septiembre de 2017.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 al 30 de Septiembre de 2017.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 30 de Septiembre de 2017.
- Notas al Estado de Situación Financiera.
- Notas al Estado de Actividades.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 OCT 2017
8:33am
yca/phi
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Asimismo, también se le hace llegar por este medio, el Reporte Analítico del Activo del 1 al 30 de Septiembre de 2017 y el Resumen de Movimientos del Patrimonio del referido fideicomiso.

Quedo a sus órdenes agradeciéndole de antemano la atención que a no dudar prestará al presente.

2752

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
18 OCT 2017
8:34
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARIA TECNICA

ATENTAMENTE
"475 Años de Nobleza y Lealtad"

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
17 OCT 2017

RECIBIDO
17 OCT. 2017
SECRETARIA TECNICA

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTRD
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

FIRMA HORA 13:40

C.C.P. L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA, MTRD. - DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. L.A.E. RUBÉN DE JESÚS ARJONA ORTIZ.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.
C.C.P. C.P. JAVIER EDUARDO CÁMARA MENÉNDEZ.- SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. C.P. ALBER ALEJANDRO XOOL PALOMO.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
C.C.P. ARCHIVO.

COPIA

SEPTIEMBRE
2017



**Fondo de Vivienda del
Ayuntamiento de Mérida
“FOVIM”**

ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 2017



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

	sep-17	ago-17		sep-17	ago-17
ACTIVO			PATRIMONIO		
Activo Circulante			Patrimonio Contribuido		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			Aportaciones		
Bancos			Aportaciones Acumuladas	19,708,559.66	19,937,559.66
Cuenta 1700016239	-	-	Aportación Extraordinaria	-	-
Inversiones Temporales			Aportaciones Mensual Municipio 5%	-	-
Cuenta 1700016239 ScotiaBank	173,946,348.67	171,474,073.19	Aportaciones pendientes por aplicar 5%	-	-
	<u>173,946,348.67</u>	<u>171,474,073.19</u>	Créditos otorgados	-	229,000.00
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes</u>			Reintegro por cancelación de créditos	-	-
Cuentas por cobrar a C.P.	0.00	0.00		<u>19,708,559.66</u>	<u>19,708,559.66</u>
Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	0.00	0.00	Patrimonio Generado		
Creditos fovim	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	147,615,264.66	147,615,264.66
Aport Mensual Mpio 5%	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	Resultado del Ejercicio	6,622,524.35	4,150,248.87
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Rectificaciones de resultado de Ejercicios Ant	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>154,237,789.01</u>	<u>151,765,513.53</u>
Total Activo Circulante	<u>173,946,348.67</u>	<u>171,474,073.19</u>			
Activo No Circulante					
<u>Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</u>					
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Total Activo No Circulante	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
Total de Activos	<u>173,946,348.67</u>	<u>171,474,073.19</u>	Total de Patrimonio	<u>173,946,348.67</u>	<u>171,474,073.19</u>

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA 28,425.26
 RETENCIONES PENDIENTES POR APLICAR 28,425.26

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

	sep-17	ago-17
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		
Intereses generados inversión ^(nota 1)	2,491,198.98	11,712.35
Intereses generados por financiamiento	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y beneficios Varios ^(Nota 2)	30,296.12	28,091.70
Total de Ingresos	<u>2,521,495.10</u>	<u>39,804.05</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y suministro		
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	0.00	0.00
Servicios Generales		
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales ^(Nota 3)	25,001.25	24,934.42
Otros Servicios Generales ^(Nota 4)	24,218.37	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	<u>49,219.62</u>	<u>24,934.42</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>2,472,275.48</u>	<u>14,869.63</u>

Las notas adjuntas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior 2016	23,566,059.66	140,692,415.51	6,922,849.15		171,181,324.32
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.					-
Cambios por errores contables					-
Patrimonio Neto del Ejercicio	- 3,857,500.00		4,150,248.87		292,748.87
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			2,472,275.48		2,472,275.48
Saldo Neto Patrimonio 2017	19,708,559.66	140,692,415.51	13,545,373.50	-	173,946,348.67

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
 FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
 FIDEICOMISO F-1700016239
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

	sep-17		ago-17	
Flujos de Efectivo de las actividades de gestión				
Origen				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos financieros				
Intereses ganado de valores, creditos, bonos y otros	2,491,198.98		11,712.35	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos y beneficios Varios	<u>30,296.12</u>	<u>2,521,495.10</u>	<u>28,091.70</u>	<u>39,804.05</u>
Gastos de Funcionamiento				
Materiales y suministro				
Materiales de Admon, emision de doctos y art. Oficiales	-		-	
Servicios Generales				
Servicios Profesionales, Cientificos y Tec. y Otros Serv.	0.00		0.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,001.25		24,934.42	
Otros Servicios Generales	<u>24,218.37</u>	<u>49,219.62</u>	<u>0.00</u>	<u>24,934.42</u>
Otros Gastos				
Otros Gastos Varios				
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación		<u>2,472,275.48</u>		<u>14,869.63</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital				
		-		-
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversion		<u>-</u>		<u>-</u>
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento				
Origen				
Disminucion de derechos a recibir efectivo y equivalente				
		-		229,000.00
Aplicación				
Derechos a recibir efectivo y equivalente				
		0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento		<u>0.00</u>		<u>229,000.00</u>
Incremento/ Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efec		<u>2,472,275.48</u>		<u>- 214,130.37</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		171,474,073.19		171,688,203.56
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio		173,946,348.67		171,474,073.19

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZÁ SOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
1.1.1.2 Bancos	0.00	79,515.74	79,515.74	0.00	0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales	171,474,073.19	2,521,495.10	49,219.62	173,946,348.67	-2,472,275.48
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE



C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO



L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
AÑO 2017
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

FECHA	APORTACION EXTRAORD	5% APORTACION MUNICIPIO MENSUAL	INTERESES GENERADOS	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	RECUPERACIÓN SEGURO DE VIDA	OTROS DEPÓSITOS	SUMA INGRESOS	DEUDORES FOVIM (CREDITOS FOVIM)	HONORARIOS BANCARIOS	OTROS CARGOS Y COMISIONES	GASTOS VARIOS	PAGO DE HONORARIOS A TERCEROS	SEGURO DE VIDA	SUMA EGRESOS	SALDOS
SALDO DIC.31/2016															171,181,324.32
ENERO	0.00	0.00	17,399.92	0.00	30,122.04	0.00	47,521.96	-400,000.00	24,630.24	133.64	0.00	0.00	48,665.25	-326,570.87	171,555,417.15
FEBRERO	0.00	0.00	14,660.12	0.00	26,056.44	0.00	40,716.56	200,000.00	24,856.24	133.64	0.00	0.00	24,329.33	249,319.21	171,346,814.50
MARZO	0.00	0.00	1,903,302.62	0.00	26,842.94	0.00	1,930,145.56	1,902,700.00	24,867.14	133.64	0.00	0.00	24,265.91	1,951,966.69	171,324,993.37
ABRIL	0.00	0.00	14,932.62	0.00	28,213.84	0.00	43,146.46	0.00	24,781.56	0.00	0.00	0.00	24,376.62	49,158.18	171,318,981.65
MAYO	0.00	0.00	19,032.68	0.00	26,809.75	0.00	45,842.43	-80,000.00	24,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,158.72	171,419,982.80
JUNIO	0.00	0.00	2,325,583.39	0.00	27,585.75	0.00	2,353,169.14	972,300.00	25,039.02	133.64	0.00	0.00	23,836.22	1,021,308.88	172,751,843.06
JULIO	0.00	0.00	16,634.45	0.00	28,113.57	0.00	44,748.02	1,033,500.00	24,798.09	133.64	0.00	0.00	49,955.79	1,108,387.52	171,688,203.56
AGOSTO	0.00	0.00	11,712.35	0.00	28,091.70	0.00	39,804.05	229,000.00	24,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	253,934.42	171,474,073.19
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	2,491,198.98	0.00	30,296.12	0.00	2,521,495.10	0.00	24,867.61	133.64	0.00	0.00	24,218.37	49,219.62	173,946,348.67
SUMA	-	-	6,814,457.13	-	252,132.15	-	7,066,589.28	3,857,500.00	223,615.60	801.84	-	-	219,647.49	4,301,564.93	173,946,348.67



MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
FONDO DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA
FIDEICOMISO F-1700016239
AÑO 2017

RESUMEN DE CRÉDITOS (DEUDORES DIVERSOS)

FECHA	IMPORTE DE CRÉDITOS ENTREGADOS	SUBTOTAL	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS AYUNTAMIENTO	IMPORTE DE RECUP. DE CRÉDITOS DIRECTO	TRASPASO DE CARTERA DE CREDITOS AL MUNICIPIO DE MERIDA	SUBTOTAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALDO DEUDOR
SALDO INICIAL DIC.31/2016								0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
FEBRERO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	-	0.00
MARZO	1,944,200.00	1,944,200.00	0.00	0.00	1,944,200.00	1,944,200.00	-	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
JUNIO	1,052,300.00	1,052,300.00	0.00	0.00	1,052,300.00	1,052,300.00	-	0.00
JULIO	1,291,500.00	1,291,500.00	0.00	0.00	1,291,500.00	1,291,500.00	-	0.00
AGOSTO	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	-	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
SUMA	4,717,000.00	4,717,000.00	-	-	4,717,000.00	4,717,000.00	-	-

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

CP. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

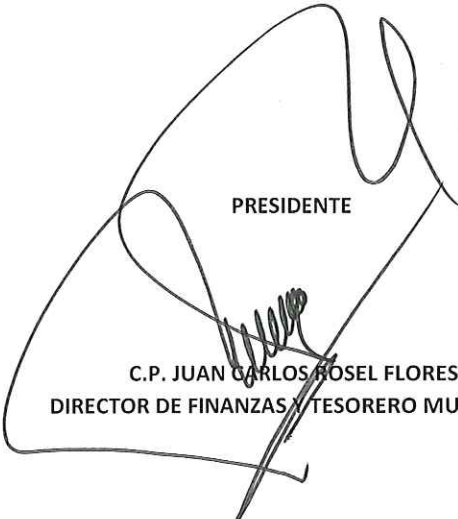
S E P T I E M B R E 2017

CUENTAS DE ORDEN:

Las cuentas de orden se originan por las cuotas del seguro de vida que fueron retenidos vía nomina y pendientes de enterar por parte del Municipio de Mérida al Fideicomiso F-1700016239 Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida.

RETENCIONES POR APLICAR	
PERIODO	SEGURO DE VIDA
sep-17	28,425.26
TOTAL	28,425.26

Estas notas son parte integrante del Estado de Situación Financiera


PRESIDENTE
C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 





NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 S E P T I E M B R E 2017

INGRESOS:

Nota 1.

Los intereses generados se integran por los rendimientos obtenidos en la inversión del patrimonio del Fideicomiso en la Institución Financiera Scotiabank Inverlat S.A. y por los rendimientos generados en la cuenta de cheques de Scotiabank Inverlat, correspondientes al mes de Septiembre del año 2017, integrado como se indica:

INTERESES GENERADOS POR INVERSIÓN (Scotiabank)	\$ 2,491,198.98
INTERESES GENERADOS CHEQUES (Scotiabank)	\$ -
TOTAL	<u>\$ 2,491,198.98</u>

Nota 2.

Otros Ingresos se derivan del cobro de seguro de vida a los fideicomisarios con créditos del fovim, como se indica:

SEG VIDA AGOSTO 2017	\$ 30,296.12
TOTAL	<u>\$ 30,296.12</u>

EGRESOS:

Nota 3.

Los servicios financieros, bancarios y comerciales en el periodo se originaron por los honorarios cobrados por manejo del fideicomiso en el mes de

Agosto de 2017, al IDE recaudado, y comisiones por cheques girados así como comisiones por dispersión de fondos integrado como se indica:

Honorarios bancarios	\$ 24,867.61
Comision por dispersión de fondos	\$ 133.64
TOTAL	<u>\$ 25,001.25</u>

Nota 4.

Otros Servicios Generales, se deriva del pago del Seguro de Vida a la Cía. General de Seguros, S.A.B. como se indica:

Periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2017	\$ 24,218.37
TOTAL	<u>\$ 24,218.37</u>

Estas notas son parte integrante del Estado de Actividades

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES
 DIRECTOR DE FINANZAS / TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO

L.A. JORGE ALBERTO PERAZA SOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION